

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00078708

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790062469001	02	EXPEDIENTE	25750	03	RAZON SOCIAL	"MERCHAN C. LTDA."						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA
09	CALLE	ARIZAGA Y 10 DE AGOSTO												
10	NUMERO	741	11	TELEF.	933678	12	FAX	933678						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de maquinarias y repuestos												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62550	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Gilberto Merchan Merchan												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	C9-0375639-3												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	29.264	Ventas gravadas con I.V.A.	401	53'711.229		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'000.000	TOTAL INGRESOS	499	53'711.229		

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4'279.762		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	49'297.731		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'029.264	(-) Inventario final de productos terminados	504	4'000.000		

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	505	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-		

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	4'029.264	Inventario inicial de productos terminados		520	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados		521	-

Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'400.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'400.000

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'247.780	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	47.748	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(-) 266.264
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	266.264	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'295.528	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'029.264	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

RENTIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	(-) Anticipos pagados		770	-
(-) Impuestos retenidos		771	-	SALDO A FAVOR		772	-
IMPUESTO A PAGAR		773	-	IMPUESTO A PAGAR		774	-
Interés por mora		775	-	TOTAL PAGADO		776	-
Multas		777	-	Multas		778	-
Abono de Cuentas (cantidad)		779	-	Abono de Cuentas (cantidad)		780	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsets S.A. U.C. 1790149749001 Resolución 03329 - 96:07:29:01-2000 12:51:19
 MACHALA - 26ENE 1999
 C A J A
 PERSONAS CANTONALES

SELLA Y FIRMAS DE RECEPCION
 Hora: 2:00 PM
 Exp. 1999
 330380031947
 Tipo
 BANCO CONTINENTAL CUI